



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100185/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	165,00
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	646/0	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.378,22
0/0	647/0	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.207,50
0/0	648/0	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	910,28
0/0	649/0	1060 - ODAIR JOSE DE JESUS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	994,25
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
3336/2015	645/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	995,47
3337/2015	644/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00
						7.815,72

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
3332/2015	650/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Água Mineral com 20 litros -			210,00

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100186/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	399,02
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.12 - FICHA						
137/2015	658/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 258	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-7.596,45
161/2015	659/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 311	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-236,31
278/2015	656/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 549	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-25,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
105/2015	654/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 303	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-23.435,10
327/2015	651/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 7 14 DE 2015	CONVITE	13 / 2015	11.032,00
327/2015	652/0	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015	CONVITE	13 / 2015	9.660,00
339/2015	661/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
338/2015	660/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Confecção Titulo de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
173/2015	653/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 436	INEXIGÍVEL	/0	-8.197,72
0/2015	655/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-227,00
0/2015	657/0	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 19	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-14.118,18

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2015						-32.274,74

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	666/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.501,60
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	667/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.345,26
0/0	668/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68.895,17
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	662/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	543,52
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
342/2015	663/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
340/2015	664/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Botijão de Gás 13 kg , Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
315/2015	665/0	1059 - BRASILVEICULOS COMPAHIA DE SEGUROS	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veiculos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432 - EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/Corolla placa FQU 5752.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.163,22
						----- 197.629,77

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100190/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	16.039,63
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100188/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	437,48
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100187/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015		/0	407,24
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100189/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	11.699,23
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	672/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.562,08



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, INSS - 13º SALARIO DE 2015						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	671/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.359,06
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
330/2015	670/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	, Complemento da nota de empenho nº 642/2015 do pedido de compra 389/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6,20
344/2015	673/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de empenho nº 641/2015 do pedido de compra 388/2015 e do empenho nº 643/2015 do pedido 390/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	34,17
243/2015	674/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 477	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-57,80
343/2015	669/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
345/2015	676/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	266,15
256/2015	675/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 500	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.182,08
						81.646,36

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
204/2015	678/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	4/2014	-2.715,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 447						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
314/2015	680/0	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	, Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
0/2015	677/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 15	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.262,79
346/2015	679/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 412 DO PEDIDO DE COMPRES Nº 253	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.017,38

						-601,21

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
140/2015	684/0	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 511	CONVITE	9/2015	-281,90
347/2015	682/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
348/2015	683/0	595 - SERASA S/A	, Renovação do Certificado Digital Serasa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	295,00
319/2015	681/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web(site), consi stindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de customização, s uporte, hospedagem dos dados e atualizações - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014.	CONVITE	22/2014	1.649,00
0/2015	685/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 22	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-8.318,73

						-6.526,63

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100191/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	23.814,10



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100193/0	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	154,97
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100194/0	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	1.396,09
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100196/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	1.052,22
0/0	100197/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	3.105,11
0/0	100198/0	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	463,37
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100200/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015		/0	2.834,82
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100195/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	38.007,78
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100199/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015		/0	165,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100192/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	12.307,59



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	686/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.862,60
0/0	687/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	688/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	689/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160.306,49
0/0	690/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119.952,81
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	692/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	, FGTS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	824,66
0/0	691/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.156,58
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	693/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.703,04
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
341/2015	695/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
341/2015	696/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg , Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
350/2015	694/0	795 - L. S. PELOGIA -ME	, Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipa I Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	255,00

						712.263,66

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
314/2015	697/0	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	, ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 680	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-360,00

						-360,00

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Dezembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100202/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	489,17
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100206/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESE S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	144.723,21
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100201/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015		/0	461,95
0/0	100203/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	761,31



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA			, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA			
0/0	100205/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015	-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-	/0	1.188,72
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5418 - FICHA						
0/0	100204/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	, DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES D E JANEIRO- FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	236.404,26
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	699/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10.000,00
0/0	700/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257,50
351/2015	698/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de esclarecimento .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.700,00

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro de 2015						400.986,12

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
0/0	100207/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	5.134.521,06



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 11:16:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 - DUODÉCIMO						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	702/0	935	- RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 702/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.165,75
0/0	704/0	862	- JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 704/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00

						5.130.355,31

						6.491.144,36

ITU, 31 de Dezembro de 2015

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
CRC Nº 1SP188.739-O-5
CONTADOR